



Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2016 год»



БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

Текст кодекса приводится с учетом изменений, внесенных Федеральными Законами от 20 августа 2004 г. № 111-ФЗ, № 120-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2005 г.





Цели бюджетной политики на 2016-2018 годы

- поддержание
стабильности и
устойчивости
бюджетной системы
города Когалыма

- безусловное исполнение
социальных обязательств с
ориентацией на достижение
стратегической цели
развития города Когалыма –
повышение качества жизни
населения города

- обеспечение
сбалансированности бюджета
города Когалыма, с учетом
эффективного управления
имеющимися ресурсами





Основные задачи бюджетной политики на 2016-2018 годы

- поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы города при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы

повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма

сдерживание роста расходов бюджета города Когалыма путем пересмотра приоритетности расходования средств бюджета города Когалыма

повышения эффективности и результативности применения программно-целевого управления

сохранение качества оказания муниципальных услуг, увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей

поддержка инвестиционной и предпринимательской активности в муниципальном образовании

обеспечение реализации майских указов Президента Российской Федерации в соответствии с «дорожными» картами, согласованными отраслевыми органами власти автономного округа, наказов избирателей депутатам Думы города Когалыма

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса



Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Когалыма на 2016 год, заложенные в основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2016 год

**Демографические показатели
(тыс. человек)**



2014 год – 61,7 2015 год – 62,9 2016 год – 64,1

**Малое и среднее
предпринимательство
(единиц)**



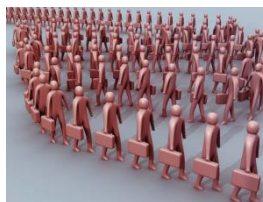
2014 год – 339 2015 год – 344 2016 год – 351

**Среднемесячная заработная
плата одного работающего
(рублей)**



2014 год – 54 428,6
2015 год – 56 630,2
2016 год – 59 241,6

**Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) средних и малых
предприятий
(тыс. человек)**



2014 год – 5,4 2015 год – 5,5 2016 год – 5,7



Отклонение планируемых параметров бюджета города Когалыма 2016 года от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (млн. руб.)

Показатели	2016 год			
	Утверждено решением Думы города от 04.12.2014 №487-ГД	Уточнено решением Думы города от 29.10.2015 №593-ГД	Проект бюджета	Отклонение (гр.4 – гр.3)
1	2	3	4	5
Доходы	3 867,3	3 862,0	3 347,2	-514,8
Расходы	3 979,9	4 144,5	3 497,0	-647,5
Дефицит	-112,6	-282,5	-149,8	132,7



**Отклонение параметров доходной части бюджета города Когалыма
2016 года от утвержденных решением Думы города Когалыма
«О бюджете города Когалыма на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (млн. руб.)**

Показатели	2016 год			
	Утверждено решением Думы города от 04.12.2014 №487-ГД	Уточнено решением Думы города от 29.10.2015 №593-ГД	Проект бюджета	Отклонение (гр.4 – гр.3)
1	2	3	4	5
Налоговые доходы	1 480,0	1 480,0	1 197,8	-282,2
Неналоговые доходы	311,7	306,3	321,3	+15,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления	2 075,6	2 075,7	1 828,1	-247,6
Всего доходов	3 867,3	3 862,0	3 347,2	-514,8



Отклонение параметров расходной части бюджета города Когалыма 2016 года от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (млн. руб.)

Наименование расходов	2016 год			
	Утверждено решением Думы города от 04.12.2014 №487-ГД	Уточнено решением Думы города от 29.10.2015 №593-ГД	Проект бюджета	Отклонение (гр.4 – гр.3)
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	555,5	556,7	505,7	-51,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47,0	46,6	50,5	3,9
Национальная экономика	308,2	301,4	336,8	35,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	261,7	439,9	228,6	-211,3
Охрана окружающей среды	104,8	104,8	0,0	-104,8
Образование	2 044,3	2 048,3	1 846,4	-201,9
Культура, кинематография	245,0	245,1	219,4	-25,7
Социальная политика	176,1	173,8	100,4	-73,4
Физическая культура и спорт	215,0	211,9	198,9	-13,0
Средства массовой информации	11,5	11,5	10,3	-1,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,8	4,5	0,0	-4,5
Всего расходов	3 979,9	4 144,5	3 497,0	-647,5

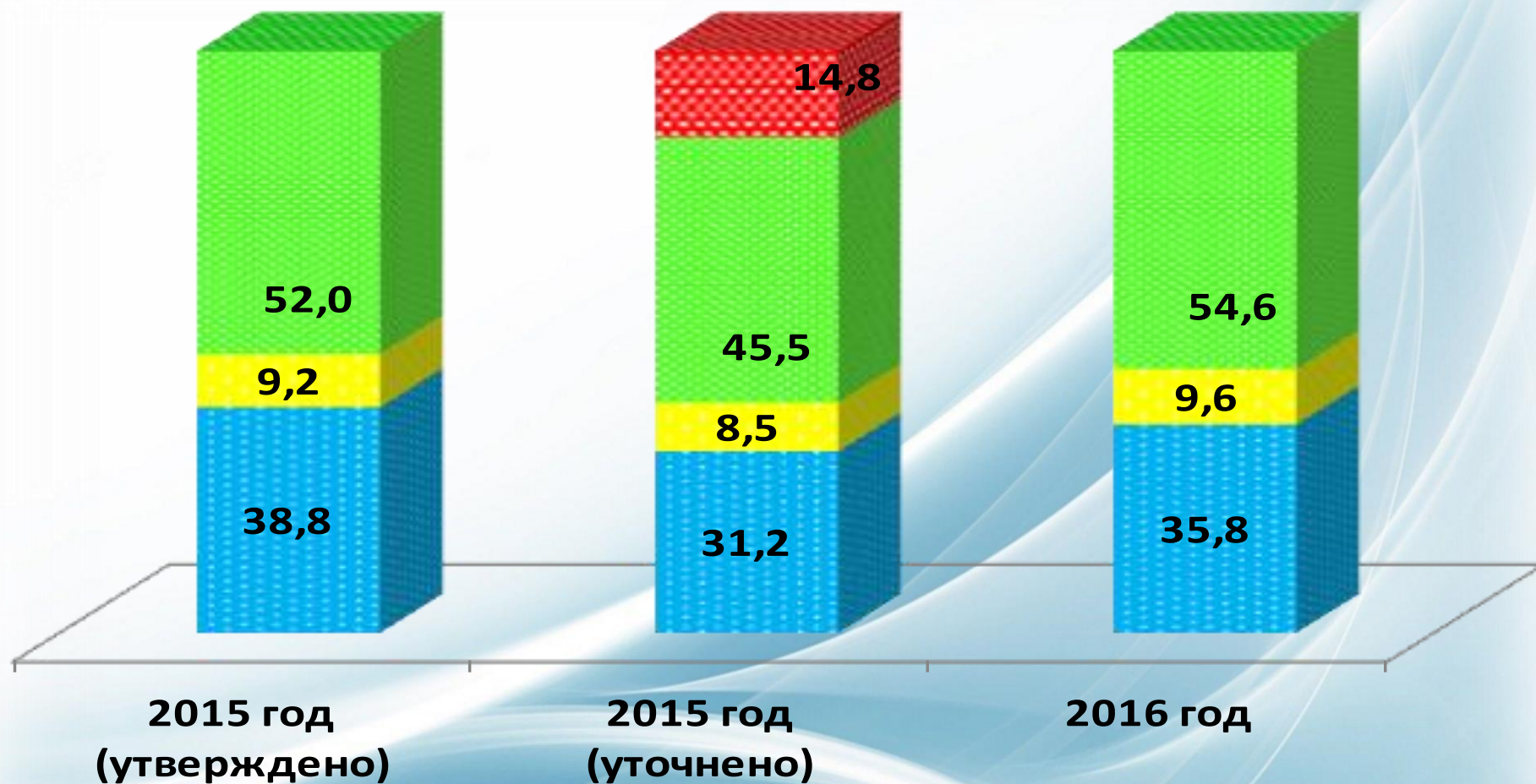


Основные параметры бюджета города Когалыма на 2015 год и 2016 год (млн.руб.)

Показатели	2015 год		2016 год	
	утверждено	уточнено	проект	% к 2015 году
Доходы	3 595,1	4 204,7	3 347,2	79,6
Расходы	3 792,4	4 441,1	3 497,0	78,7
Дефицит	- 197,3	-236,4	-149,8	63,4



Структура доходов бюджета города Когалыма в 2015-2016 годах (%)

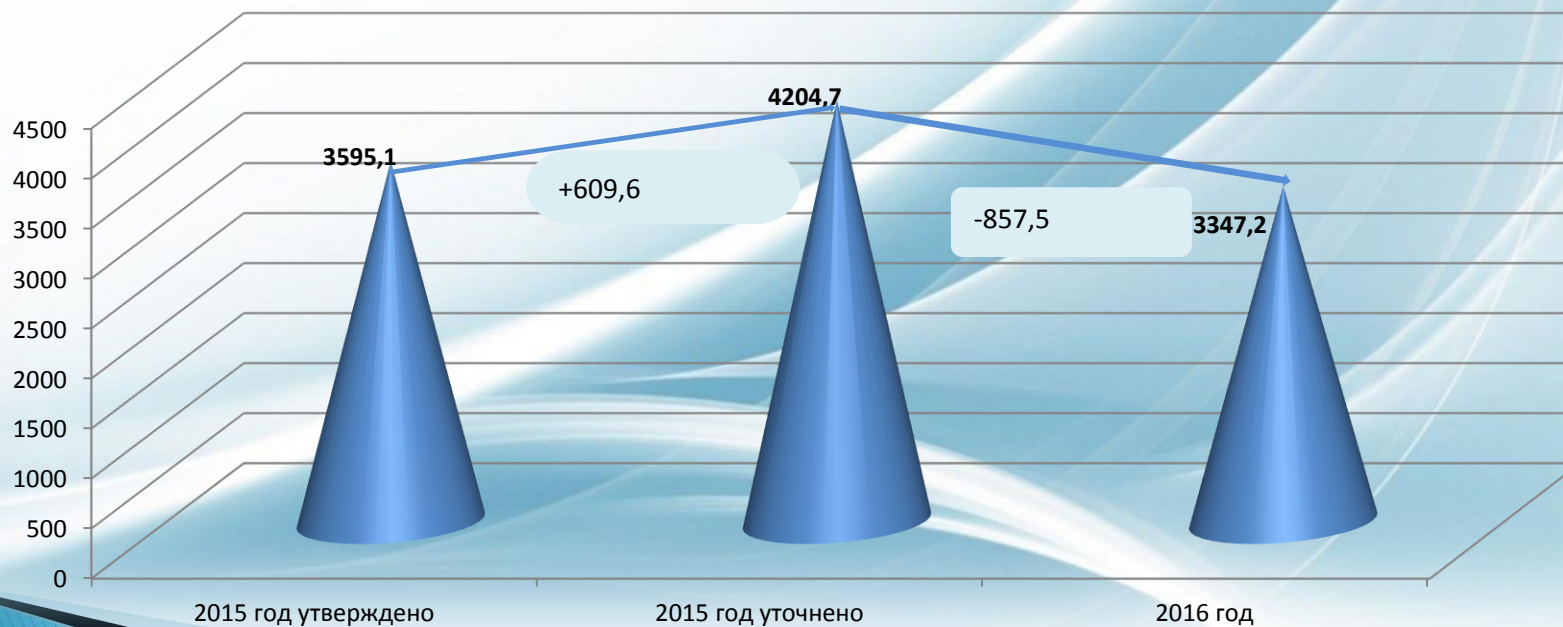


- Прочие безвозмездные поступления
- Безвозмездные поступления от других бюджетов
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы



Динамика доходов бюджета города Когалыма (млн.руб)

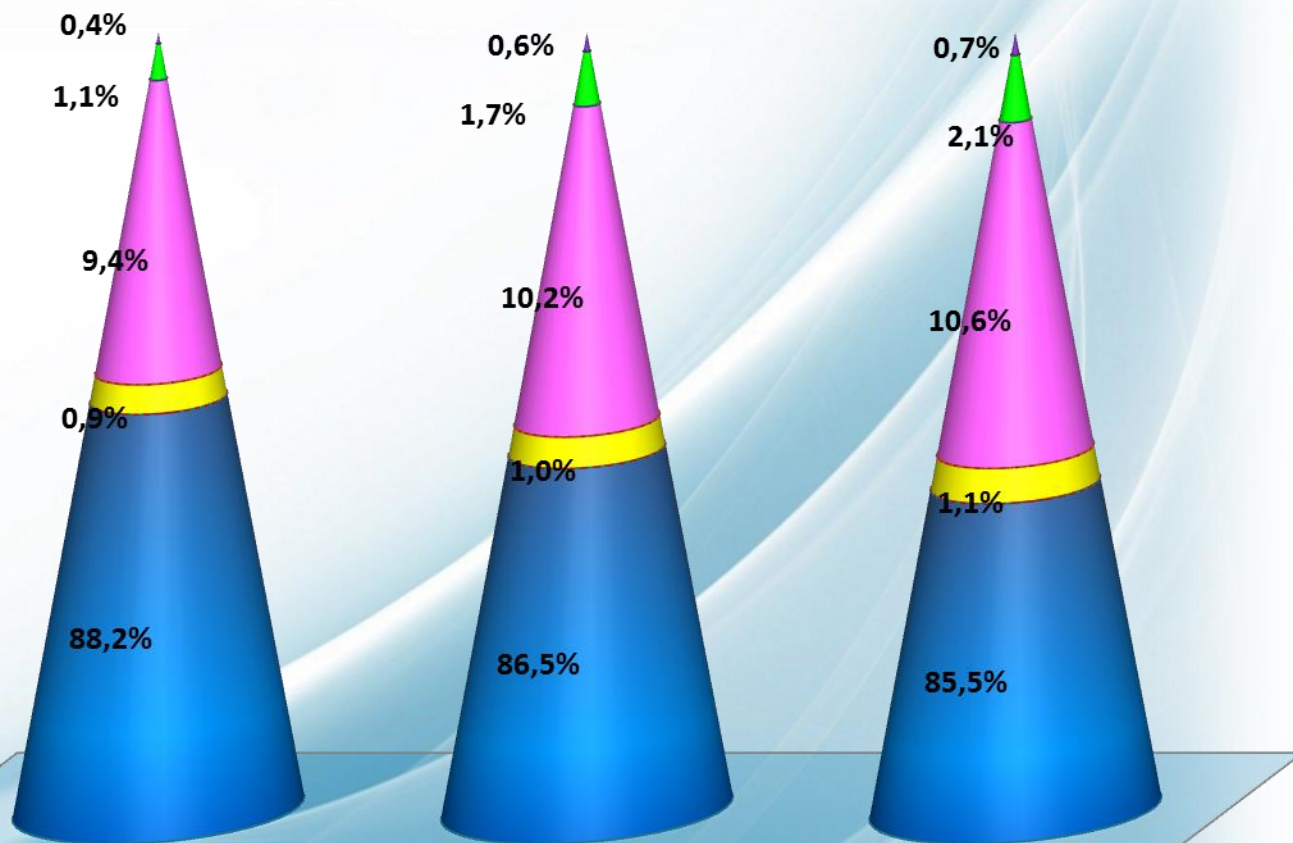
Вид доходов	2015 год утверждено	2015 год уточнено	2016 год	% к 2015 году
Налоговые доходы	1 394,3	1 312,2	1 197,8	91,3
Неналоговые доходы	332,2	356,2	321,3	90,2
Безвозмездные поступления	1 868,6	2 536,3	1 828,1	72,1
ВСЕГО	3 595,1	4 204,7	3 347,2	79,6





Структура налоговых доходов бюджета города Когалыма в 2015-2016 годах

- Госпошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на доход физических лиц



	2015 год утверждено	2015 год уточнено	2016 год
Госпошлина	5,0	7,9	8,6
Налоги на имущество	15,8	22,2	24,8
Налоги на совокупный доход	130,6	133,5	127,5
Акцизы на нефтепродукты	12,8	12,8	13,1
Налог на доход физических лиц	1 230,1	1 135,8	1 023,8

млн.руб.

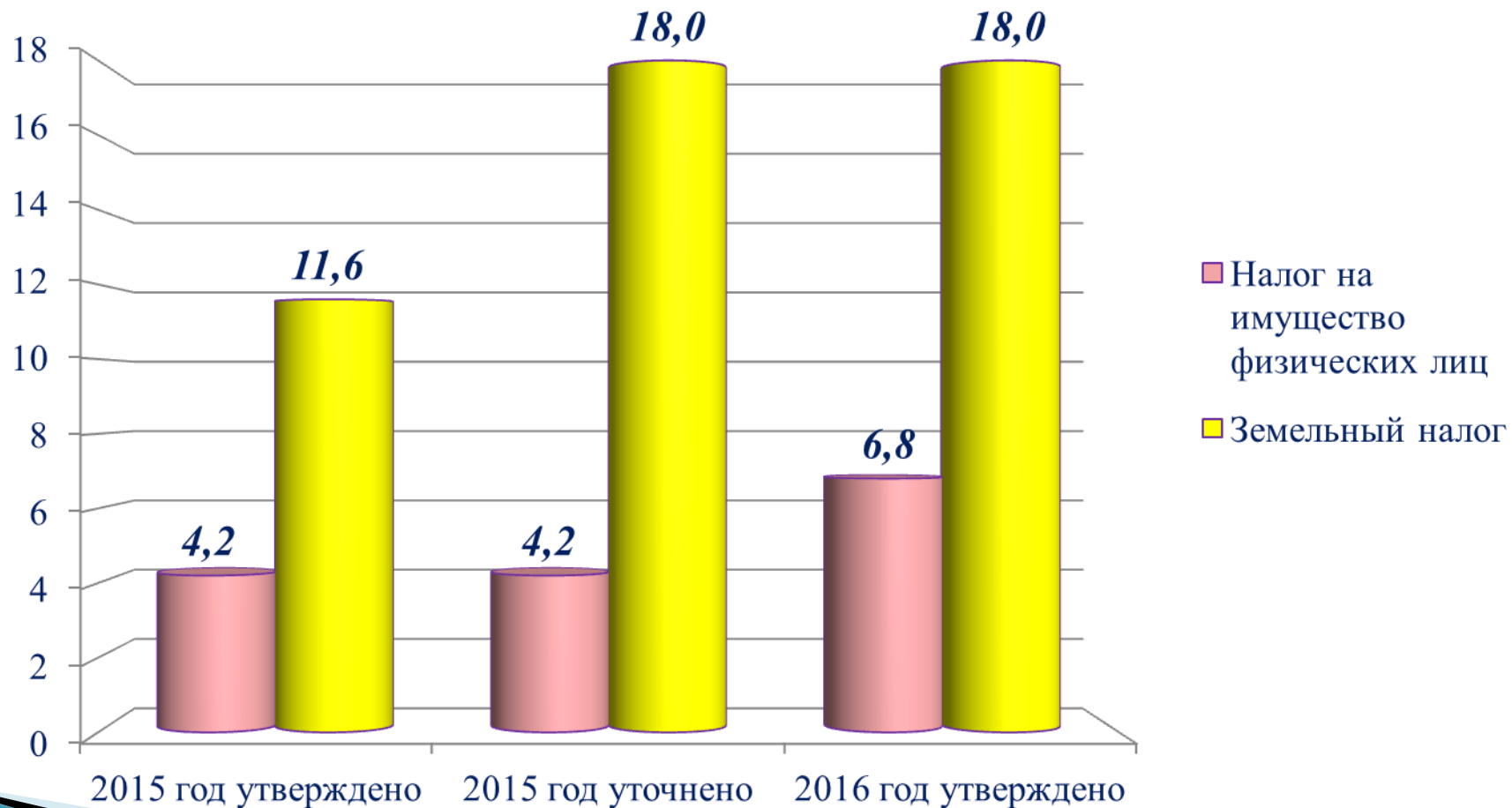


Налоги на совокупный доход бюджета города Когалыма в 2015-2016 годах (млн. руб.)





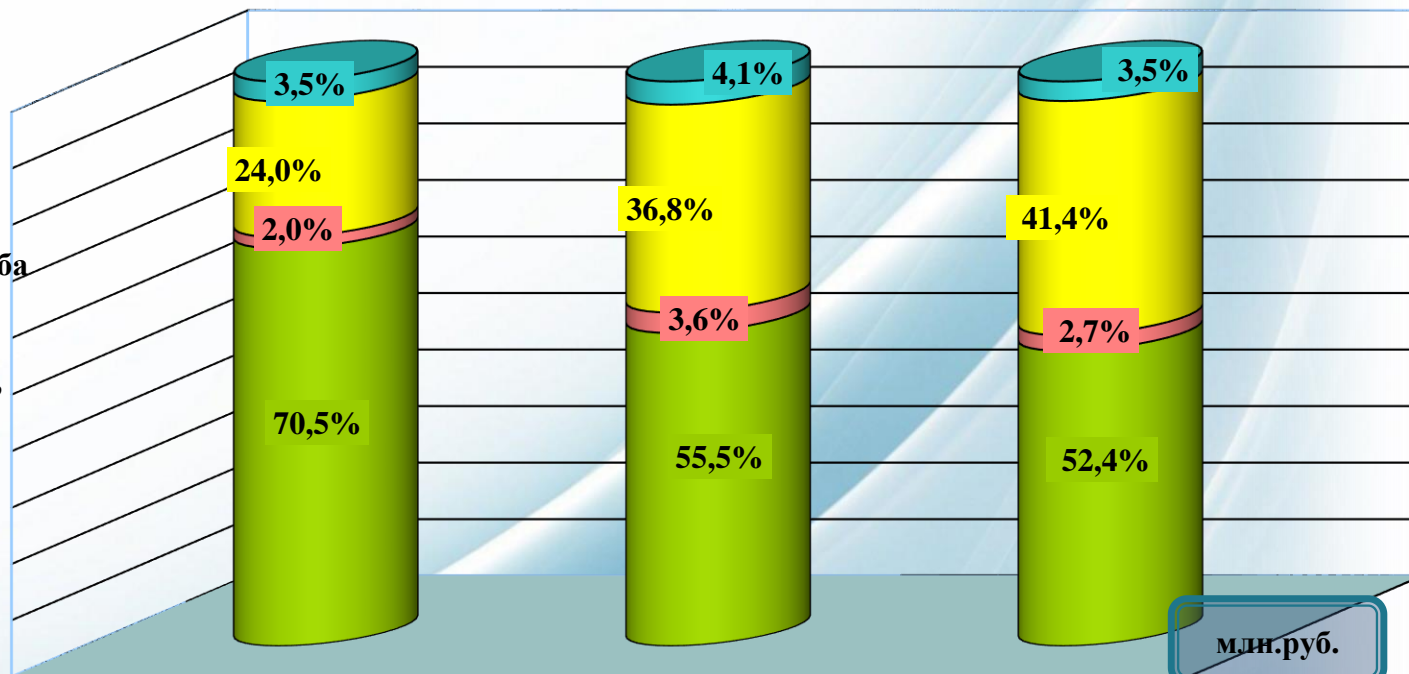
Налоги на имущество бюджета города Когалыма в 2015-2016 годах (млн. руб.)





Структура неналоговых доходов бюджета города Когалыма в 2015-2016 годах

- Прочие неналоговые доходы
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

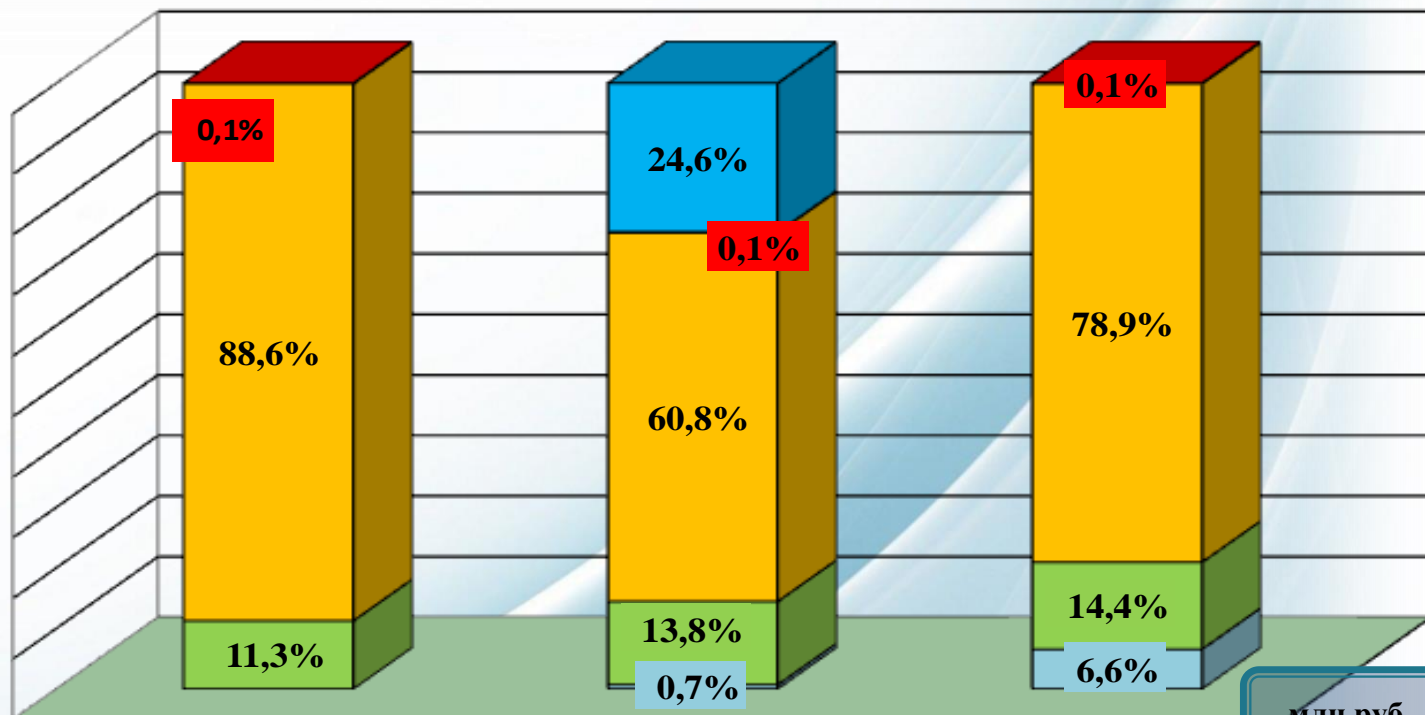


млн.руб.

	2015 год утверждено	2015 год уточнено	2016 год
Прочие неналоговые доходы	11,6	14,6	11,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	79,8	130,9	133,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6,5	12,9	8,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	234,3	197,8	168,3

Структура безвозмездных поступлений в бюджет города Когалыма в 2015 - 2016 годах

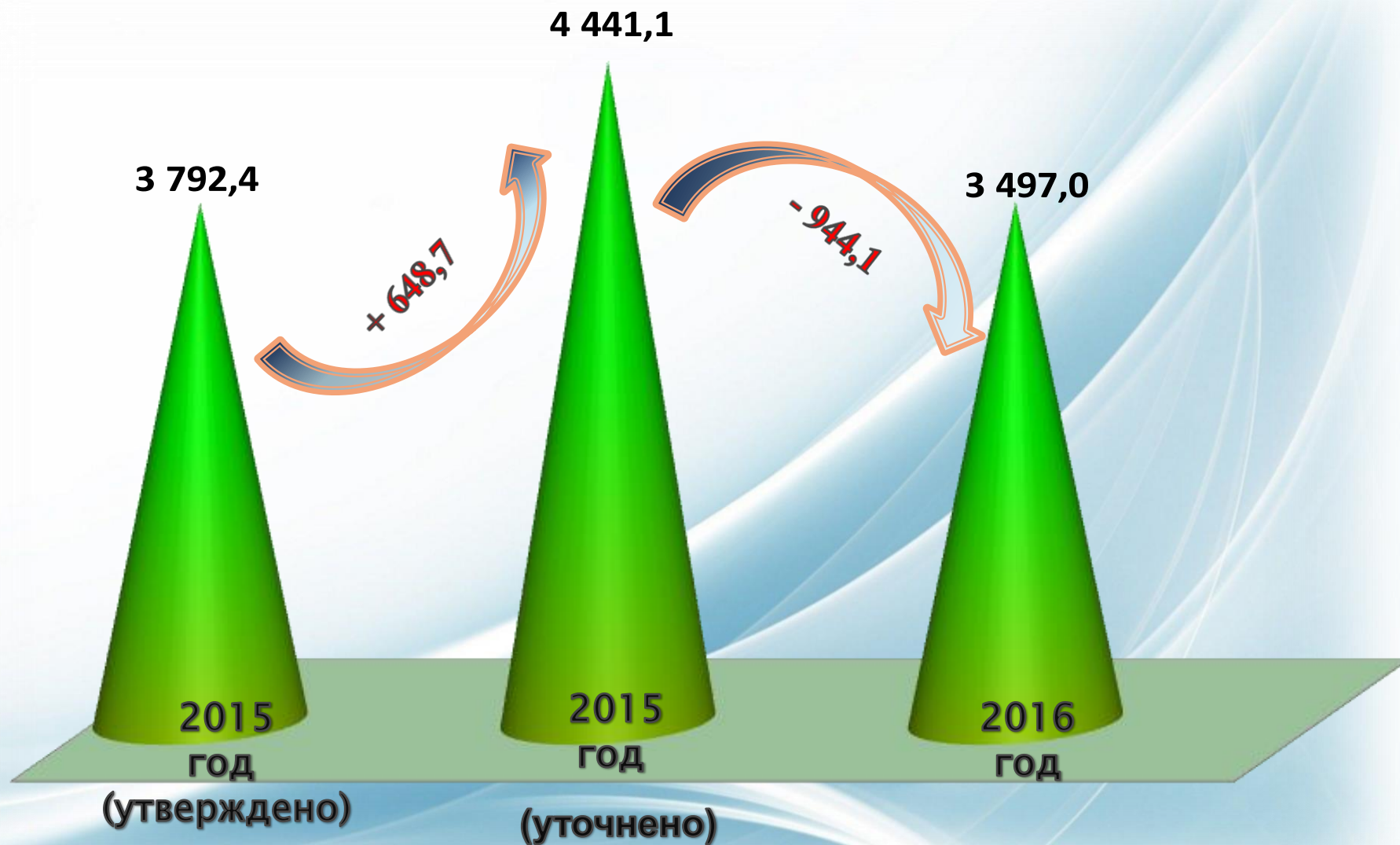
- Прочие безвозмездные поступления
- Иные межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации



	2015 год утверждено	2015 год уточнено	2016 год
Прочие безвозмездные поступления		623,5	
Иные межбюджетные трансферты	1,4	3,0	1,6
Субвенции	1 656,4	1 542,7	1 443,6
Субсидии	210,8	349,0	262,7
Дотации		18,1	120,2

млн.руб.

Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

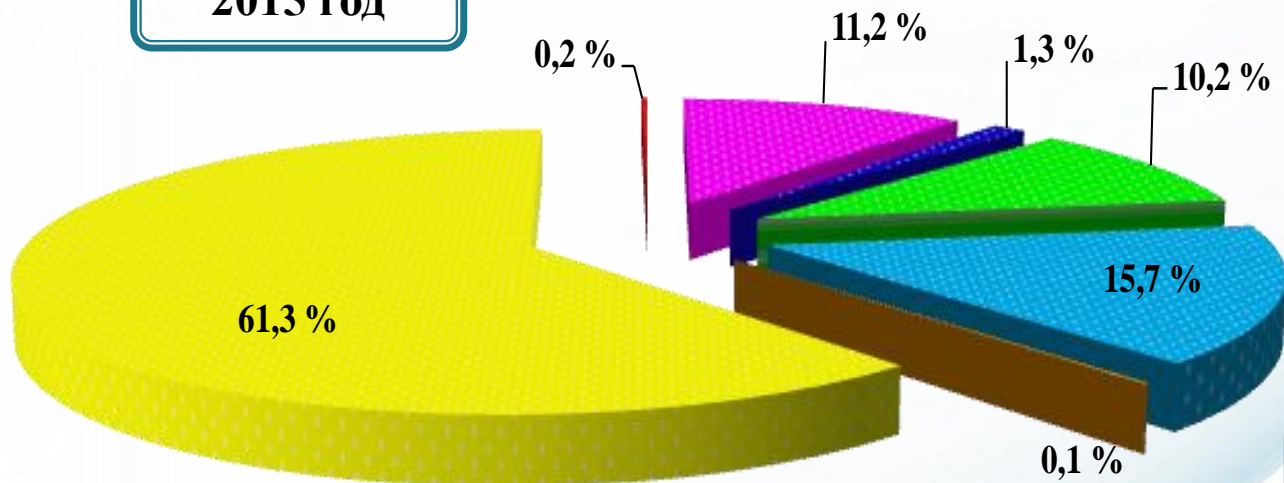


Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.)

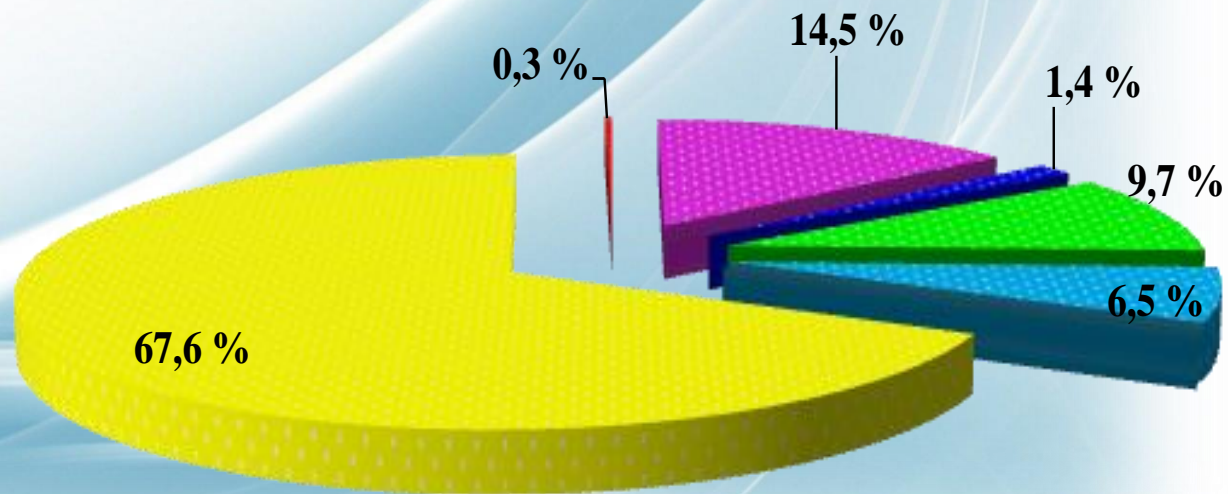
Наименование расходов	2015 год (утверждено)	2015 год (уточнено)	% к 2015 году (утверждено)	2016 год	% к 2015 году
Общегосударственные вопросы	490,1	496,3	101,3	505,7	101,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	46,0	57,3	124,6	50,5	88,1
Национальная экономика	301,1	451,8	150,1	336,8	74,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	407,5	698,1	171,3	228,6	32,7
Охрана окружающей среды	0,0	5,7	100,0	0,0	0,0
Образование	1 914,8	1 841,4	96,2	1 846,4	100,3
Культура, кинематография	216,1	245,2	113,5	219,4	89,5
Здравоохранение	0,0	249,3	100,0	0,0	0,0
Социальная политика	195,8	176,3	90,0	100,4	56,9
Физическая культура и спорт	205,5	208,8	101,6	198,9	95,3
Средства массовой информации	11,0	10,9	99,1	10,3	94,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего расходов	3 792,4	4 441,1	117,1	3 497,0	78,7

Структура расходов бюджета города Когалыма в 2015 – 2016 годах (%)

2015 год



2016 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Социальная сфера
- Средства массовой информации



Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу

В структуре расходов города Когалыма наибольший объем занимают направления **социальной сферы**: образования, культуры, кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики — на 2016 год более **67,6 %**

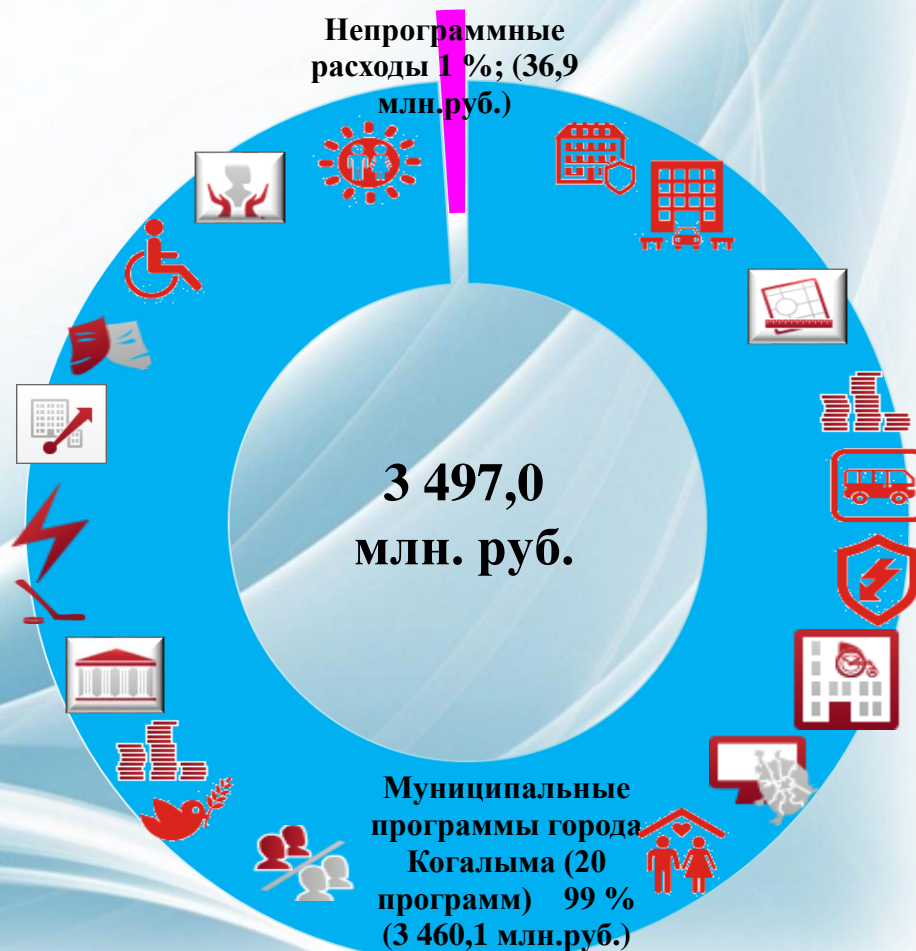


Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу

2015 год



2016 год





Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям общества и каждого жителя города Когалыма;
- создание условий для духовного, культурного развития и самореализации молодёжи, роста её созидательной активности в интересах общества

2014 год
(отчет)

1 773,1 млн.
рублей

2015 год
(план)

1 846,7 млн.
рублей

2016 год

1 851,2 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования – 68 581,5 рублей

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 54 187,0 рублей

Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 61 749,5 рублей

Увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию - 100 %

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,30 %

Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) – 62,5 %

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 70 %

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услугу дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)- 70,1 %



Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:
- повышение качества предоставления социальных гарантий жителям города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении – 96,5 %

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 58 %

Доля приёмных родителей, получающих меры социальной поддержки, имеющих право (вознаграждение) от общей численности приёмных родителей - 100 %

Доля использованных средств субвенции на обеспечение деятельности по опеке и попечительству - 90%

Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот – 100 %

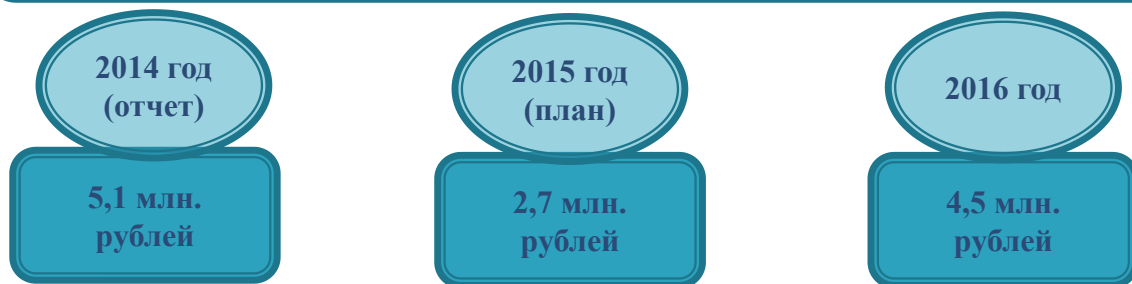
Доля детей-сирот, обеспеченных за отчетный период жилыми помещениями в общей численности детей-сирот, состоящих на учете на получение жилого помещения в текущем году – 100 %



Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города Когалыма и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения – 100 %

Количество педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций - 20 человек

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения – 3,6 %

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги, в общей численности этой категории несовершеннолетних – 52 %

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в процессе социализации через организацию досуговой деятельности средствами культуры – 80 %

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:
- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества

2014 год
(отчет)

209,3 млн.
рублей

2015 год
(план)

247,2 млн.
рублей

2016 год

222,1 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки – 119 000 посещений

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки – 143 000 документов

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций – 12 606 посещений

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций – 31 предмет

Оказание информационных услуг на основе архивных документов – 5 000 архивных дел

Организация культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры города Когалыма, в том числе:

- количество мероприятий – 66;
- количество посетителей мероприятий – 78 000 человек

Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры города Когалыма к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 79,1 %

Увеличение количества премий (грантов, стипендий) в сфере культуры города Когалыма - 6



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- достижение спортсменами города Когалыма высших спортивных результатов на окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт

2014 год
(отчет)

195,4 млн.
рублей

2015 год
(план)

207,7 млн.
рублей

2016 год

195,7 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых в городе Когалыме – 144 (мероприятия)

Количество граждан, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в городе Когалыме – 6 654 человек

Количество спортсменов, принявших участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта – 1 215 человек

Количество подготовленных спортсменов, имеющих спортивные разряды и звание мастер спорта России – 305 человек

Количество спортсменов города Когалыма входящих в состав сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и России - 29 человек

Количество медалей, завоеванных спортсменами города Когалыма в окружных, всероссийских и международных соревнованиях – 315 штук



Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

- содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы;
- улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме

2014 год
(отчет)

22,4 млн.
рублей

2015 год
(план)

20,7 млн.
рублей

2016 год

21,7 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время - 600 человек

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года – 70 человек

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет – 20 человек

Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан – 690 человек

Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан – 245 человек

Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме – 10 баллов

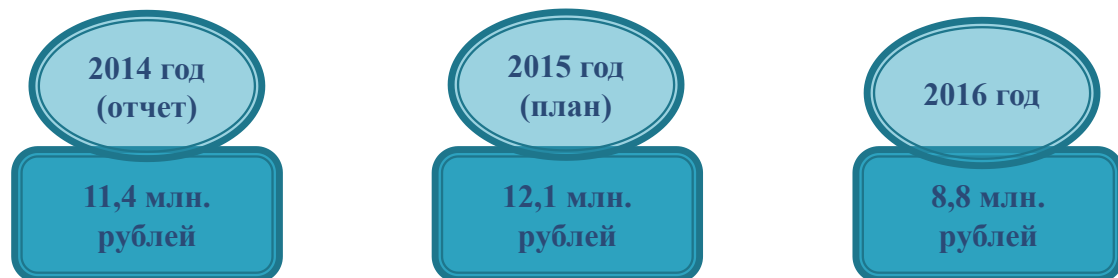
Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года с охватом 80% - 72%



Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Количество субъектов агропромышленного комплекса – 7 единиц

Поголовье крупного и мелкого рогатого скота – 90 голов

Производство молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 86 тонн

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями – 162 тонны

Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта – 1 тонна

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных» - 875 голов



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

- создание условий и механизмов для увеличения объёмов жилищного строительства;
- создание условий, способствующих улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Когалыма;
- реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в городе Когалыме – 75 шт.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе Когалыме – 40 шт.

Ввод жилья – 22,15 тыс.м²

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения – 90 дней

Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий – 7 участников

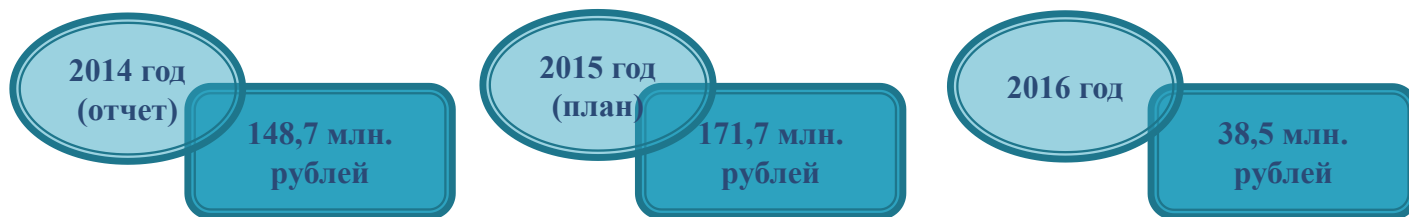
Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – 2 семьи



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Когалыма;
- повышение уровня качества проживания населения на территории города Когалыма;
- привлечение долгосрочных частных инвестиций;
- реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования жилищно-коммунального комплекса




ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене – 0,73 км.

Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – 1,37 км.

Площадь внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов, подлежащая ремонту – 15 тыс. кв. м

Исполнение отделом развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма – 100 %



Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»

Целью муниципальной программы является:

- повышение уровня безопасности граждан, в сфере обеспечения общественного порядка;
- обеспечение исполнения полномочий по реализации прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности

2014 год
(отчет)

27,2 млн.
рублей

2015 год
(план)

23,9 млн.
рублей

2016 год

26,0 млн.
рублей

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных в том числе с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений – 10 %

Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений – 45 %

Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними - 65 %


Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, отделом записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма – 2 360 ед.

Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений – 12 %

Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу – 42,2 %

Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) – 189 ед.

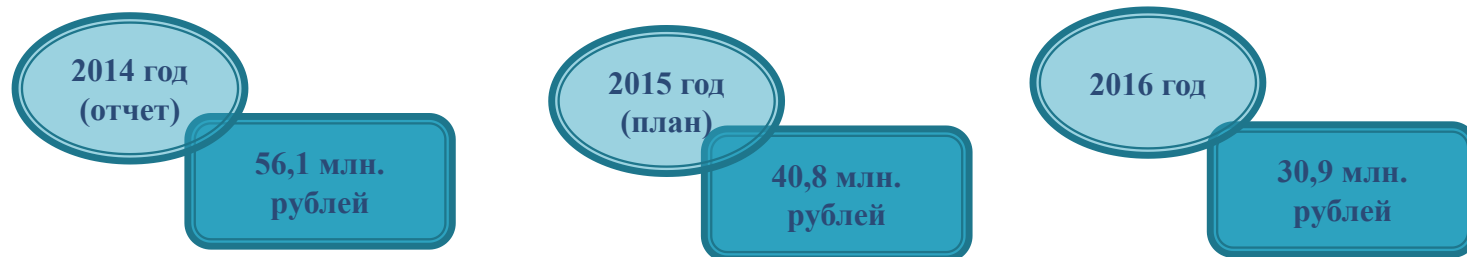




Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- повышение защиты населения и территории города Когалыма от угроз природного и техногенного характера;
- повышение уровня пожарной безопасности в городе Когалыме;
- создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Обеспечение работников муниципальных организаций города Когалыма средствами защиты, приборов химического и дозиметрического контроля – 20,6 %

Обеспечение информированности и уровня знаний в области пожарной безопасности населения города Когалыма – 100 %

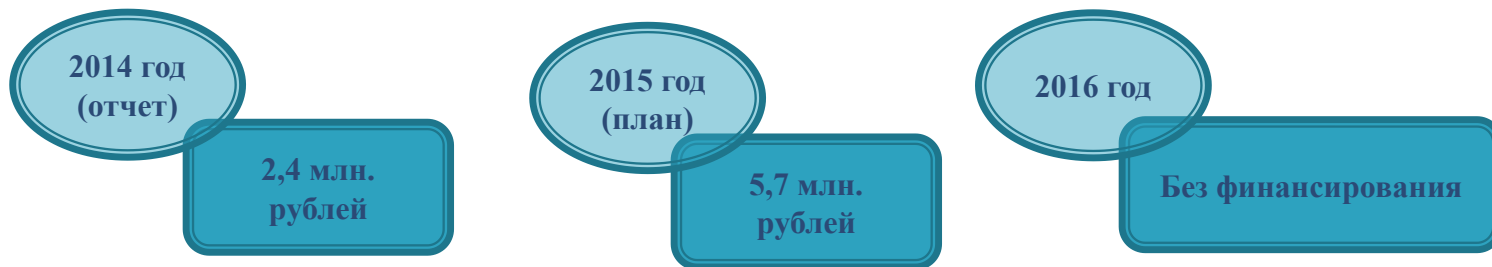
Оснащение добровольных пожарных дружин пожарно-техническим вооружением – 45 %



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма»


Целью муниципальной программы является:

- обеспечить экологическую безопасность города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Строительство полигона – без финансирования



Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

Целью муниципальной программы является:

- повышение качества муниципального стратегического планирования и управления, развитие конкуренции;
- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг – 100 %

Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма – 19 500 млн. рублей

Рост оборота розничной торговли – 12 481,3 млн. рублей

Уровень удовлетворенности населения города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 95 %

Количество малых и средних предприятий – 351 единица

Количество индивидуальных предпринимателей – 1 500 единиц



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

- развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма

2014 год
(отчет)

262,0 млн.
рублей

2015 год
(план)

326,4 млн.
рублей

2016 год

210,9 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 8 маршрутов

Обеспечение выполнения работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 50,856 тыс. кв. м

Проведение работ по диагностике, обследованию и испытанию мостов города Когалыма - 2 шт.

Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ – 1 127,718 тыс. кв. м.

Обеспечение стабильности работы светофорных объектов – 24 шт.

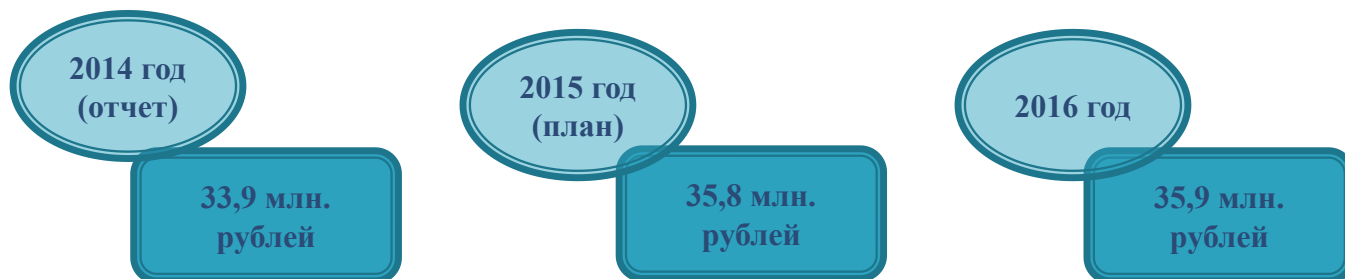
Обеспечение электроэнергией светофорных объектов – 24 шт.



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ города в общих расходах бюджета города Когалыма – 98,9 %

Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма ≥ 95 %

Доля главных распорядителей средств бюджета города Когалыма, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов – 100 %

Сохранение доли размещенной в сети «Интернет» информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа -100 %

Число лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности -650 человек

Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансовой деятельности – 55 %



Муниципальная программа «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

- обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;
- оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом;
- обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности Администрации города Когалыма;
- обеспечение эффективной деятельности отдельных структурных подразделений Администрации города Когалыма



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Количество проектов, представленных к участию городском в конкурсе социально-значимых проектов – 11 единиц

Количество мероприятий городского уровня с участием представителей общественных организаций города Когалыма – 25 единиц

Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан – 100 %

Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени Главы города Когалыма – 100 %

Количество информационных материалов, освещающих деятельность Администрации города Когалыма, общественных организаций города Когалыма – 1 100 единиц



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

Целью муниципальной программы является:

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма

2014 год
(отчет)

101,0 млн.
рублей

2015 год
(план)

91,0 млн.
рублей

2016 год

274,9 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе земельными участками – 100%

Снижение удельного веса не используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалым – 0,55%

Количество объектов муниципальной собственности города Когалыма, подлежащих технической инвентаризации и паспортизации – 150 шт.

Количество земельных участков, которые необходимо сформировать и в отношении которых необходимо выполнение кадастровых работ – 41 шт.

Количество объектов муниципальной собственности, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику – 1 шт.

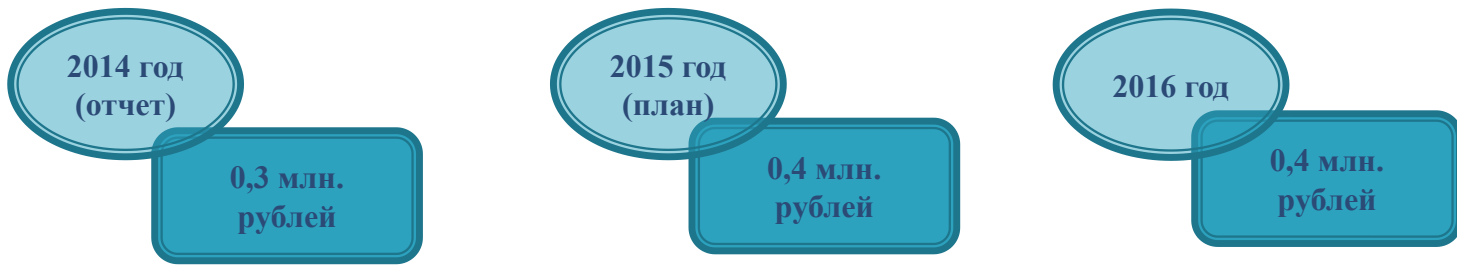
Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, по которым планируется улучшить эксплуатационную характеристику – 1 шт.



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- профилактика экстремизма и укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в городе Когалыме



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на межнациональное единство и дружбу народов – 200 человек

Количество обучающихся в городе Когалыме, участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности, обучающихся в образовательных организациях города – 86 %

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных – 69,5 %

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городе Когалыме, от числа опрошенных – 74,5 %

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в городе Когалыме, от числа опрошенных – 79,5 %



Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

Целью муниципальной программы является:

- комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения

2014 год
(отчет)

118,0 млн.
рублей

2015 год
(план)

220,1 млн.
рублей

2016 год

133,5 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 565,969 тыс.кв.м.

Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма – 3425586 кВт*час


Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения дворов, улиц и магистралей – 151,733 протяжённость линий эл./передач, км

Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений – 88,5 %

Выполнение услуг по погребению умерших – 100 %

Обеспечение детскими игровыми площадками -79 шт.

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме – 100 %



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым»

Целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Когалым;
- устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма

2014 год
(отчет)

34,9 млн.
рублей

2015 год
(план)

38,9 млн.
рублей

2016 год

104,3 млн.
рублей



ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ:

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования – 100 %

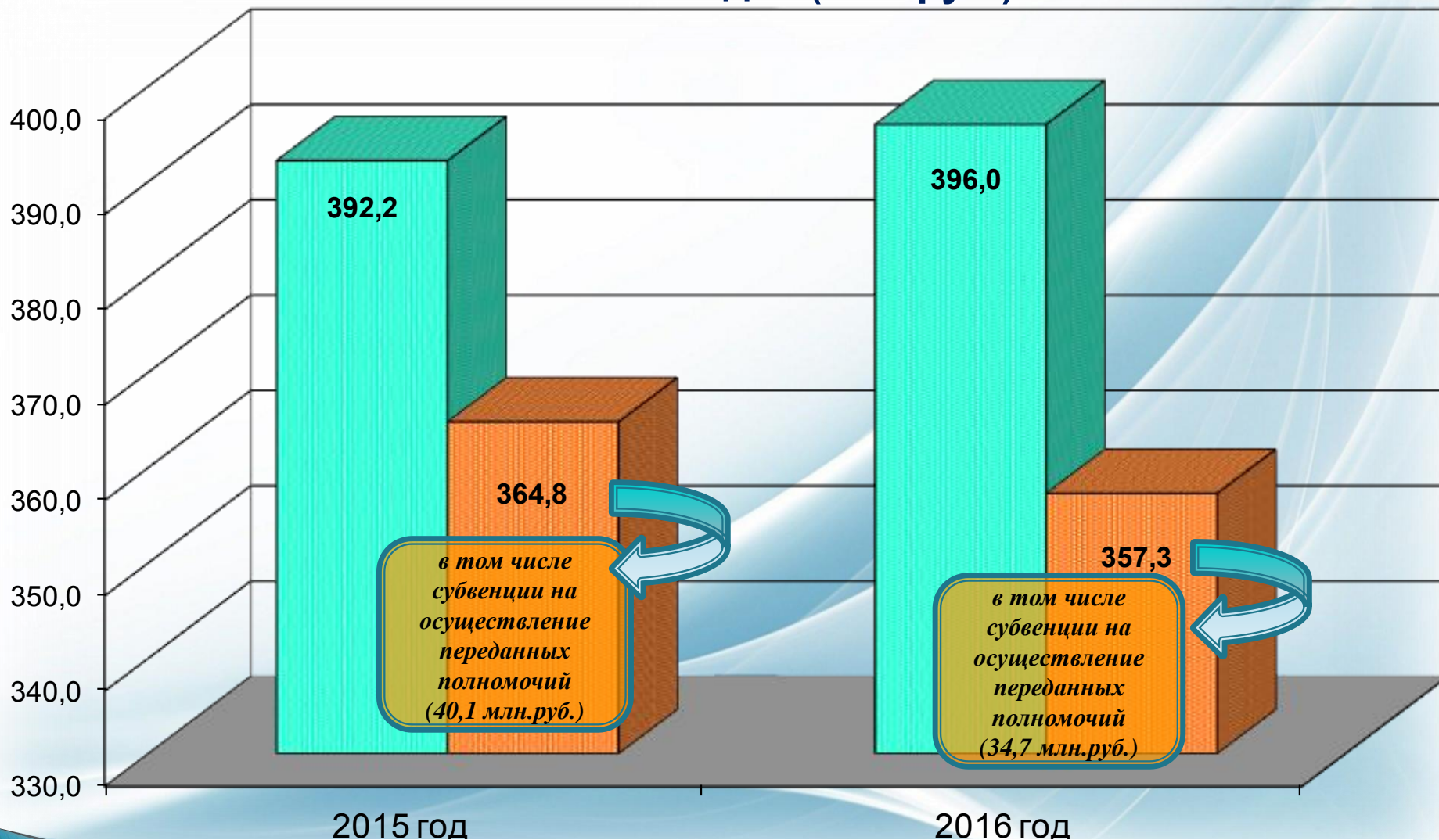
Доля должностей муниципальной службы замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва – 100 %

Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом – 35 %

Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма -100 %



Расходы на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в 2015-2016 годах (млн.руб.)



- Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в соответствии с Постановлением правительства ХМАО-Югры от 6 августа 2010 года N 191-п (с учетом изменений)
- Расходы запланированные на содержание органов местного самоуправления города Когалыма



Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Когалыма (млн. руб.)

Наименование источника/расходов	Уточнено по бюджету на 2015 год	Проект на 2016
<i>Остатки на 01.01.2015</i>	<i>6,9</i>	<i>0,0</i>
Источники формирования дорожного фонда:	301,0	190,6
Акцизы на нефтепродукты	12,8	13,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	0,7	0,7
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1,0	2,8
Плата за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2,0	5,0
Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ»	115,8	0,0
Субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	78,2	83,5
Иные источники формирования муниципального дорожного фонда	90,5	85,5
Расходы муниципального дорожного фонда	307,9	190,6
Содержание автомобильных дорог города Когалыма	102,0	102,7
Строительство и реконструкция автомобильных дорог города Когалыма	123,5	0,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог города Когалыма	82,4	87,9



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в 2015-2016 годах (млн.руб.)

Наименование раздела	2015 год (утверждено)	2015 год (уточнено)	2016 год
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	1,0	2,6	3,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0,8	
Национальная экономика		123,5	
Жилищно-коммунальное хозяйство	263,2	356,8	34,3
Охрана окружающей среды		5,6	
Образование	21,0	6,3	
Культура, кинематография		21,1	
Здравоохранение		249,3	
Физическая культура и спорт	3,0	8,6	
ВСЕГО	288,2	774,6	37,4



Основные параметры бюджета города Когалыма на 2015 год и 2016 год (млн.руб.)



Показатели	2015 год		2016 год	
	утверждено	уточнено	проект	% к 2015 году
Доходы	3 595,1	4 204,7	3 347,2	79,6
Расходы	3 792,4	4 441,1	3 497,0	78,7
Дефицит	- 197,3	-236,4	-149,8	63,4





Сведения о муниципальном долге



№ п/п	Муниципальные заимствования/гарантии	исполнено за 2015 год	проект на 2016 год	примечание
1	2	3	4	5
1.	Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	Муниципальный долг в бюджете города Когалыма на 2016 год не запланирован
2.	Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	
3.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	
	ВСЕГО	0,0	0,0	





Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в 2015-2016 годах (млн.руб.)

Наименование	2015 год (уточнено)	2016 год
Источники финансирования дефицита, в том числе:	236,4	149,8
1. Кредиты от других бюджетов Российской Федерации	0,0	0,0
<i>Привлечение</i>	40,0	0,0
<i>Погашение</i>	40,0	0,0
2. Бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета города Когалыма	25,0	0,0
<i>Предоставление</i>	40,0	0,0
<i>Возврат</i>	65,0	0,0
3. Изменение остатков бюджета	211,4	149,8
<i>Увеличение прочих остатков средств бюджета</i>	-4 309,7	-3 347,2
<i>Уменьшение прочих остатков средств бюджета</i>	4 521,1	3 497,0



Контактная информация

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ул. Дружбы Народов, дом 7,
г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628486
Email: budget@admkogalym.ru
Телефон: (34677) 9-37-00
Факс: (34677) 2-79-99



Спасибо за внимание.